

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2023-039

上海凯淳实业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2023 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 10 月 24 日在上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯方式出席董事 4 人（吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。

4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司 2023 年 10 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为：本次公司会计政策变更及决策程序符合法律、法规的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2023 年 10 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

1. 公司第三届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日